

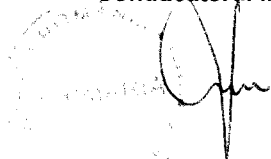
BILANT  
la data de 31 martie 2011

cod 01

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	619.005	621.380
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1.029.925	1.018.852
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	27.955.277	28.208.533
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>29.604.207</b>	<b>29.848.765</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	735.139	5.815.159
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>735.139</b>	<b>5.815.159</b>
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	361.677	1.155.399
	<b>Total disponibilități (rd.33+35)</b>	<b>40</b>	<b>361.677</b>	<b>1.155.399</b>
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)</b>	<b>45</b>	<b>1.096.816</b>	<b>6.970.558</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>30.701.023</b>	<b>36.819.323</b>
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+404+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	454.669	508.634
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+404+405+408+ 419+4621), din care:	61	454.669	508.634
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ 440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	215.539	107.906
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	215.539	107.906
	Contribuții sociale (ct. 431 + 437)	63.1	176.298	86.837
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	286.905	146.716
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73	11.422	15.299
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>968.535</b>	<b>778.555</b>
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>968.535</b>	<b>778.555</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>29.732.488</b>	<b>36.040.768</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	29.604.207	35.261.465
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	128.281	779.303
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>29.732.488</b>	<b>36.040.768</b>

Conducatorul institutiei



ing. VASILE DELICOTI

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



CIARĂ S GHEORGHE

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 31 martie 2011

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	6.935.586	1.786.685
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	257.552	143.480
4.	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	05		
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	<b>7.193.138</b>	<b>1.930.165</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	3.833.426	781.392
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	521.010	80.579
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	877.544	239.602
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	2.210.729	170.402
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	<b>7.442.709</b>	<b>1.271.975</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		<b>658.190</b>
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	<b>249.571</b>	
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)</b>	17		
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)</b>	18		
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19		
	-EXCEDENT(rd.17-rd.18)	20		
	-DEFICIT(rd.18-rd.17)	21		
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22		
	- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)	23		<b>658.190</b>
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	<b>249.571</b>	
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)</b>	25	377.852	121.113
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)</b>	26		
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	<b>377.852</b>	<b>121.113</b>
	-DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	<b>128.281</b>	<b>779.303</b>
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducătorul instituției

îng. VASILE DELICOTI

Conducătorul compartimentului

finanțiar- contabil

CIARĂ Ș GHEORGHE

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

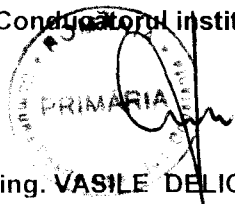
la data de 31 martie 2011

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5311	7701	7702	7703	7704	7705		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	01									
1. Încasări	02	1.169.978	486.586							683.392
2. Plați	03	499.164	460.620		1.101.573					33.544
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	<b>670.814</b>	<b>25.966</b>		<b>1.101.573</b>					<b>644.848</b>
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	05									
1. Încasări	06	121.113								121.113
2. Plați	07				170.402					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	<b>121.113</b>			<b>170.402</b>					<b>121.113</b>
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	09									
1. Încasări	10	1.795								1.795
2. Plați	11									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	<b>1.795</b>								<b>1.795</b>
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	<b>793.722</b>	<b>25.966</b>		<b>1.271.975</b>					<b>767.756</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	14	361.677								361.677
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14), din care:</b>	15	<b>1.155.399</b>	<b>25.966</b>		<b>1.271.975</b>					<b>1 129.433</b>

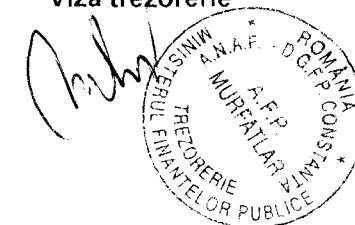
Conducătorul instituției

  
ing. VASILE DELICOTI

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

  
CIARA S. GHEORGHE

Viza trezorerie



31-mar.-11  
31 martie 2011

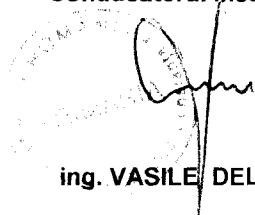
5211	50.06.	50.40	50.02.01.	50.02.28	50.10	50.39	50.47	82.98.02.
		11	12	16	18	20	21	22
528.114	11.332	-131.068			12.996	-35.573	2.649	294.942
	21.427				14.541		2.576	
<b>528.114</b>	<b>-10.095</b>	<b>-131.068</b>			<b>-1.545</b>	<b>-35.573</b>	<b>73</b>	<b>294.942</b>
121.113								
<b>121.113</b>								
1.795								
<b>1.795</b>								
<b>651.022</b>	<b>-10.095</b>	<b>-131.068</b>			<b>-1.545</b>	<b>-35.573</b>	<b>73</b>	<b>294.942</b>
128.281	64.498	131.068			1.615	35.573	642	
<b>779.303</b>	<b>54.403</b>				<b>70</b>		<b>715</b>	<b>294.942</b>

PLĂȚI RESTANTE  
la data de 31 martie 2011

cod 40).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:</b>	<b>01</b>	<b>968.535</b>	<b>778.555</b>
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	277.791	318.446
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	255.262	32.046
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	9.284	54.128
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	59.955	64.802
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	366.243	309.133
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:</b>	<b>07</b>	<b>454.669</b>	<b>508.634</b>
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	9.525	48.525
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	9.662	32.046
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	9.284	54.128
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	59.955	64.802
-peste 1 an=(rd.166+316)	11	366.243	309.133
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) =(rd.170) din care:</b>	<b>12</b>	<b>215.539</b>	<b>107.906</b>
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12.1	115.144	107.906
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	13	100.395	
<b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)</b>	<b>17</b>	<b>39.241</b>	<b>21.069</b>
-sub 30 de zile=(rd.181)	17.1	22.108	21.069
-peste 30 de zile =(rd.182)	17.2	17.133	
<b>Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate</b>	<b>18</b>	<b>48.984</b>	<b>22.871</b>
-sub 30 de zile=(rd.191)	18.1	25.894	22.871
-peste 30 de zile=(rd.192)	18.2	23.090	
<b>Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd.</b>	<b>19</b>	<b>127.314</b>	<b>63.966</b>
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)=(rd.201)	19.1	67.142	63.966
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)=(rd.202)	19.2	60.172	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)	20	123.563	62.073
-sub 30 de zile=(rd.211)	20.1	65.162	62.073
-peste 30 de zile=(rd.212)	20.2	58.401	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)	21	3.751	1.893
-sub 30 de zile=(rd.221)	21.1	1.980	1.893
-peste 30 de zile=(rd.222)	21.2	1.771	
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423,</b>	<b>27</b>	<b>286.905</b>	<b>146.716</b>
-sub 30 de zile=(rd.241)	27.1	141.700	146.716
-peste 30 de zile=(rd.242)	28	145.205	
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438 )</b>	<b>32</b>	<b>11.422</b>	<b>15.299</b>
-sub 30 de zile : =(rd.251)	32.1	11.422	15.299
-peste 120 zile =(rd.257)	35		
-peste 1 an =(rd.258)	36		

Conducătorul instituției



ing. VASILE DELICOTI

Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

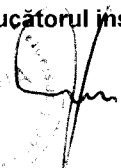



CIARĂ S GHEORGHE

PLĂȚI RESTANTE  
la data de 31 martie 2011

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),dm care:</b>			
	01	955.690	765.710
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	277.791	318.446
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	255.262	32.046
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	9.284	54.128
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	59.955	64.802
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	353.398	296.288
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:</b>	07	441.824	495.789
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	9.525	48.525
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	9.662	32.046
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	9.284	54.128
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	59.955	64.802
-peste 1 an=(rd.166+316)	11	353.398	296.288
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170) din care:</b>	12	215.539	107.906
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12.1	115.144	107.906
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	13	100.395	
<b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care:</b>	17	39.241	21.069
-sub 30 de zile=(rd.181)	17.1	22.108	21.069
-peste 30 de zile =(rd.182)	17.2	17.133	
<b>Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)=(rd.190) din</b>	18	48.984	22.871
-sub 30 de zile=(rd.191)	18.1	25.894	22.871
-peste 30 de zile=(rd.192)	18.2	23.090	
<b>Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21)=(rd.200),din care:</b>	19	127.314	63.966
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)=(rd.201)	19.1	67.142	63.966
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)=(rd.202)	19.2	60.172	
( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)=(rd.210) din care:	20	123.563	62.073
-sub 30 de zile=(rd.211)	20.1	65.162	62.073
-peste 30 de zile=(rd.212)	20.2	58.401	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)	21	3.751	1.893
-sub 30 de zile=(rd.221)	21.1	1.980	1.893
-peste 30 de zile=(rd.222)	21.2	1.771	
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.27.1+.28+29+30+31)=(rd.240) din care:</b>	27	286.905	146.716
-sub 30 de zile=(rd.241)	27.1	141.700	146.716
-peste 30 de zile=(rd.242)	28	145.205	
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438 ) (rd.32.1+33+34+35+36)=(rd.250) din care:</b>	32	11.422	15.299
-sub 30 de zile : =(rd.251)	32.1	11.422	15.299

Conducătorul instituției  
  
VASILE DELICOTI

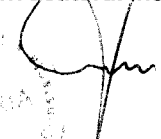

Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil  
  
CIARĂ S. GHEORGHE

PLĂȚI RESTANTE  
la data de 31 martie 2011

cod 50).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL</b> (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:			
	<b>01</b>	<b>12.845</b>	<b>12.845</b>
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	<b>06</b>	<b>12.845</b>	<b>12.845</b>
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:</b>	<b>07</b>	<b>12.845</b>	<b>12.845</b>
-peste 1 an=(rd.166+316)	11	12.845	12.845
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care:</b>	<b>37</b>		
-sub 30 de zile=(rd.271+321)	37.1		
-peste 30 de zile =(rd.272+322)	38		
-peste 90 de zile=(rd.273+323)	39		
-peste 120 zile=(rd.274+324)	40		
-peste 1 an=(rd.275+325)	41		
<b>Dobânzi restante, (aferele celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186),(rd42.1+.43+44+45+46)=(rd.280+330) din care:</b>	<b>42</b>		
-sub 30 de zile=(rd.281+331)	42.1		
-peste 30 de zile =(rd.282+332)	43		
-peste 90 de zile=(rd.283+333)	44		
-peste 120 zile=(rd.284+334)	45		
-peste 1 an=(rd.285+335)	46		
<b>Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) din care:</b>	<b>47</b>		
-sub 30 de zile=(rd.291)	47.1		
-peste 30 de zile=(rd.292)	47.2		
-peste 90 de zile=(rd.293)	47.3		
-peste 120 zile=(rd.294)	47.4		
-peste 1 an=(rd.295)	47.5		

Conducătorul instituției

  
  
**VASILE DELICOTI**

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

  
**CIARĂ S GHEORGHE**

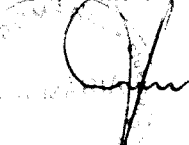
SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31 martie 2011

cod 18

- lei -

Nr. Rand		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct. 5311)	4		25.966
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct. 510 + 5121 + 5125 + 5151 + 5161 + 5171 + 5211 + 528 + 5292 + 5294 + 5299 + 550 + 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 5581 + 5582 + 560 + 561 + 562) din care:	5	326.104	55.188
	<i>Total (în baze cash) (rd.04+05)</i>	8	326.104	81.154
	<i>Total (în baze accrual) (rd.08+09)</i>	10	326.104	81.154
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11		1.074.245
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	35.573	
	<i>Total (în baze cash) (rd.11+12)</i>	13	35.573	1.074.245
	<i>Total (în baze accrual) (rd.13+14)</i>	15	35.573	1.074.245
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+ 462). <i>Total (rd.204+205+206) din care :</i>	203		54.403
	- operatorilor economici (S11)	205		54.403
	Datoriile comerciale curente și avansuri legate de livrări de bunuri și servicii (ct. 401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621). <i>Total (rd. 321 + 322 + 326 + 327) din care către:</i>	320	454.669	508.634
	- Operatori economici (S11)	321	454.669	508.634
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală catre bugete (ct.4423 + 431+437+4428 +444+446+4481)	331	215.539	107.906
	Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	286.905	146.716
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+ 429+438)	333	11.422	15.299
	<i>Total (rd.331+332+333+334)</i>	335	513.866	269.921
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). <i>Total (rd.347- 351- 352), din care către:</i>	346	454.669	508.634
	- Operatori economici (S11)	346.1	454.669	508.634
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	215.539	107.906
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală plăți restante (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426- 4271+4273+ 4281)	354	286.905	146.716
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală plăți restante către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)	355	11.422	15.299
	<b>Total (rd.346+353+354+355+356+360)</b>	<b>375</b>	<b>968.535</b>	<b>778.555</b>

Conducatorul institutiei



ing. VASILE DELICOTI

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



CIARĂ ȘI GHEORGHE



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
la data de 31 martie 2011

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Cod rand	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b> (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	<b>00.01</b>	1	<b>7.866.437</b>	<b>2.776.791</b>	<b>7.866.437</b>	<b>366.910</b>	<b>7.499.527</b>	<b>2.051.278</b>		<b>5.815.159</b>
<b>VENITURI PROPRII</b> (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	<b>48.02</b>	2	<b>3.033.109</b>	<b>990.563</b>	<b>3.033.109</b>	<b>366.910</b>	<b>2.666.199</b>	<b>1.082.354</b>		<b>1.950.755</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b> (cod 00.03+00.12)	<b>00.02</b>	3	<b>7.349.645</b>	<b>2.380.329</b>	<b>7.349.645</b>	<b>366.910</b>	<b>6.982.735</b>	<b>1.786.685</b>		<b>5.562.960</b>
<b>A. VENITURI FISCALE</b> (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	<b>00.03</b>	4	<b>7.041.839</b>	<b>2.201.596</b>	<b>7.041.839</b>	<b>339.032</b>	<b>6.702.807</b>	<b>1.701.545</b>		<b>5.340.294</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b> (cod 00.05+00.06+00.07)	<b>00.04</b>	5	<b>2.009.126</b>	<b>522.689</b>	<b>2.009.126</b>		<b>2.009.126</b>	<b>520.778</b>		<b>1.488.348</b>
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b> (cod 03.02+04.02)	<b>00.06</b>	9	<b>2.009.126</b>	<b>522.689</b>	<b>2.009.126</b>		<b>2.009.126</b>	<b>520.778</b>		<b>1.488.348</b>
<b>Impozit pe venit</b> (cod 03.02.18)	<b>03.02</b>	10	<b>22.500</b>	<b>5.600</b>	<b>22.500</b>		<b>22.500</b>	<b>4.072</b>		<b>18.428</b>
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	03.02.18	11	22.500	5.600	22.500		22.500	4.072		18.428
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b> (cod 04.02.01+04.02.04)	<b>04.02</b>	12	<b>1.986.626</b>	<b>517.089</b>	<b>1.986.626</b>		<b>1.986.626</b>	<b>516.706</b>		<b>1.469.920</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	13	1.470.229	387.990	1.470.229		1.470.229	274.525		1.195.704
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	14	516.397	129.099	516.397		516.397	242.181		274.216
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b> (cod 07.02)	<b>00.09</b>	21	<b>519.408</b>	<b>138.296</b>	<b>519.408</b>	<b>290.360</b>	<b>229.048</b>	<b>294.934</b>		<b>224.474</b>
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b> (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	<b>07.02</b>	22	<b>519.408</b>	<b>138.296</b>	<b>519.408</b>	<b>290.360</b>	<b>229.048</b>	<b>294.934</b>		<b>224.474</b>
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	23	283.867	47.186	283.867	183.576	100.291	136.954		146.913
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	24	32.600	17.374	32.600	19.540	13.060	19.840		12.760
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	25	251.267	29.812	251.267	164.036	87.231	117.114		134.153
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	26	185.862	76.040	185.862	106.784	79.078	107.225		78.637

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Cod rand	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	27	32.288	17.309	32.288	20.556	11.732	17.466		14.822
Impozit si taxa pe teren de ia persoane juridice *)	07.02.02.02	28	25.617	17.716	25.617	8.888	16.729	29.414		-3.797
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	29	127.957	41.015	127.957	77.340	50.617	60.345		67.612
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru **)	07.02.03	30	2.751	1.820	2.751		2.751	3.411		-660
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	31	46.928	13.250	46.928		46.928	47.344		-416
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>32</b>	<b>4.509.015</b>	<b>1.538.608</b>	<b>4.509.015</b>	<b>47.368</b>	<b>4.461.647</b>	<b>884.455</b>		<b>3.624.560</b>
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)</b>	<b>11.02</b>	<b>33</b>	<b>4.431.215</b>	<b>1.504.445</b>	<b>4.431.215</b>		<b>4.431.215</b>	<b>825.444</b>		<b>3.605.771</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București	11.02.02	39	3.065.746	779.160	3.065.746		3.065.746	779.160		2.286.586
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	41	186.469	46.285	186.469		186.469	46.284		140.185
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	42	1.179.000	679.000	1.179.000		1.179.000			1.179.000
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	<b>16.02</b>	<b>48</b>	<b>77.800</b>	<b>34.163</b>	<b>77.800</b>	<b>47.368</b>	<b>30.432</b>	<b>59.011</b>		<b>18.789</b>
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	49	76.595	33.277	76.595	47.120	29.475	58.388		18.207
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	50	44.210	17.940	44.210	22.268	21.942	21.326		22.884
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	51	32.385	15.337	32.385	24.852	7.533	37.062		-4.677
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	52	1.205	886	1.205	248	957	623		582
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)</b>	<b>00.11</b>	<b>54</b>	<b>4.290</b>	<b>2.003</b>	<b>4.290</b>	<b>1.304</b>	<b>2.986</b>	<b>1.378</b>		<b>2.912</b>
<b>Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	<b>18.02</b>	<b>55</b>	<b>4.290</b>	<b>2.003</b>	<b>4.290</b>	<b>1.304</b>	<b>2.986</b>	<b>1.378</b>		<b>2.912</b>
Alte impozite si taxe	18.02.50	56	4.290	2.003	4.290	1.304	2.986	1.378		2.912
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	<b>00.12</b>	<b>57</b>	<b>307.806</b>	<b>178.733</b>	<b>307.806</b>	<b>27.878</b>	<b>279.928</b>	<b>85.140</b>		<b>222.666</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>00.13</b>	<b>58</b>	<b>62.245</b>	<b>20.481</b>	<b>62.245</b>	<b>19.828</b>	<b>42.417</b>	<b>24.727</b>		<b>37.518</b>
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)</b>	<b>30.02</b>	<b>59</b>	<b>49.653</b>	<b>17.154</b>	<b>49.653</b>	<b>19.828</b>	<b>29.825</b>	<b>22.932</b>		<b>26.721</b>

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Cod rand	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	62	49.653	17.154	49.653	19.828	29.825	22.932		26.721
<b>Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)</b>	<b>31.02</b>	66	<b>12.592</b>	<b>3.327</b>	<b>12.592</b>		<b>12.592</b>	<b>1.795</b>		<b>10.797</b>
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	67	12.592	3.327	12.592		12.592	1.795		10.797
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	68	<b>245.561</b>	<b>158.252</b>	<b>245.561</b>	<b>8.050</b>	<b>237.511</b>	<b>60.413</b>		<b>185.148</b>
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)</b>	<b>33.02</b>	69	<b>1.961</b>	<b>238</b>	<b>1.961</b>		<b>1.961</b>	<b>351</b>		<b>1.610</b>
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	76	1.961	238	1.961		1.961	351		1.610
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)</b>	<b>34.02</b>	77	<b>16.659</b>	<b>4.794</b>	<b>16.659</b>		<b>16.659</b>	<b>2.977</b>		<b>13.682</b>
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	78	16.659	4.794	16.659		16.659	2.977		13.682
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 ia 35.02.03+35.02.50)</b>	<b>35.02</b>	80	<b>27.038</b>	<b>5.545</b>	<b>27.038</b>		<b>27.038</b>	<b>7.608</b>		<b>19.430</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	81	25.438	5.545	25.438		25.438	7.408		18.030
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	82	1.600		1.600		1.600	200		1.400
<b>Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50)</b>	<b>36.02</b>	85	<b>199.903</b>	<b>147.675</b>	<b>199.903</b>	<b>8.050</b>	<b>191.853</b>	<b>49.477</b>		<b>150.426</b>
Taxe speciale	36.02.06	87	198.833	147.160	198.833	8.050	190.783	49.235		149.598
Alte venituri	36.02.50	89	1.070	515	1.070		1.070	242		828
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	91						-44.814		44.814
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	91						44.814		-44.814
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>	<b>00.15</b>	93	<b>114.679</b>	<b>114.679</b>	<b>114.679</b>		<b>114.679</b>	<b>121.113</b>		<b>-6.434</b>
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)</b>	<b>39.02</b>	94	<b>114.679</b>	<b>114.679</b>	<b>114.679</b>		<b>114.679</b>	<b>121.113</b>		<b>-6.434</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	95	113.865	113.865	113.865		113.865	120.299		-6.434
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	96	814	814	814		814	814		
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>00.17</b>	106	<b>202.113</b>	<b>81.783</b>	<b>202.113</b>		<b>202.113</b>	<b>88.406</b>		<b>113.707</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	107	<b>202.113</b>	<b>81.783</b>	<b>202.113</b>		<b>202.113</b>	<b>88.406</b>		<b>113.707</b>

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Cod rand	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46)	42.02	108	202.113	81.783	202.113		202.113	88.406		113.707
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	128	37.390	37.390	37.390		37.390	37.389		1
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	135	55.753	33.113	55.753		55.753	44.280		11.473
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	140	34.570	11.280	34.570		34.570	6.737		27.833
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45	140	74.400		74.400		74.400			74.400
<b>Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.18)</b>	<b>45.02</b>	<b>146</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>55.074</b>		<b>144.926</b>
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)	45.02.02	148	200.000	200.000	200.000		200.000	55.074		144.926
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.02.01	148	50.000	50.000	50.000		50.000			50.000
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	148	150.000	150.000	150.000		150.000	55.074		94.926

Conducatorul institutiei

ing. VASILE DELICOTI

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CIARĂ S' GHEORGHE